



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 100000000 - ATIVO | 971.448.499,62 D | 130.586.925,95 D | 137.956.928.180,57 | 138.928.376.680,19 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 971.448.499,62 D | 130.586.925,95 D | 137.956.928.180,57 | 138.928.376.680,19 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 670.176.004,66 D | 24.995.825,84 D | 471.784.000,80 C | 198.392.003,86 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 670.176.004,66 D | 24.995.825,84 D | 471.784.000,80 C | 198.392.003,86 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 670.176.004,66 D | 24.995.825,84 D | 471.784.000,80 C | 198.392.003,86 D |
| 111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 1.445.202,25 D | 126.846.191,27 C | 14.432.688,29 D | 15.877.890,54 D |
| 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A | 1.175.796,80 D | 126.833.974,93 C | 14.616.927,83 D | 15.792.724,63 D |
| 111110302 - BANCO DO BRASIL S/A | 269.405,45 D | 12.216,34 C | 184.239,54 C | 85.165,91 D |
| 111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 668.730.802,41 D | 151.842.017,11 D | 486.216.689,09 C | 182.514.113,32 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 147.683,89 D | 0,00 | 98.606,01 C | 49.077,88 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 147.683,89 D | 0,00 | 98.606,01 C | 49.077,88 D |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 147.683,89 D | 0,00 | 98.606,01 C | 49.077,88 D |
| 112320400 - RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR | 147.683,89 D | 0,00 | 98.606,01 C | 49.077,88 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 296.124.811,07 D | 105.591.100,11 D | 138.428.810.787,38 | 138.724.935.598,45 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | 40.674,96 D | 22.342,13 D | 18.332,83 C | 22.342,13 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | 40.674,96 D | 22.342,13 D | 18.332,83 C | 22.342,13 D |
| 113511200 - BLOQUEIO JUDICIAL | 40.674,96 D | 22.342,13 D | 18.332,83 C | 22.342,13 D |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A | 290.432.093,06 D | 105.571.840,29 D | 138.432.384.434,81 | 138.722.816.527,87 |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A | 290.432.093,06 D | 105.571.840,29 D | 138.432.384.434,81 | 138.722.816.527,87 |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A | 290.432.093,06 D | 105.571.840,29 D | 184.218.848,36 C | 106.213.244,70 D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - | 193.621.718,44 D | 69.495.046,50 D | 123.627.263,43 C | 69.994.455,01 D |
| 113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - | 96.810.374,62 D | 36.076.793,79 D | 60.591.584,93 C | 36.218.789,69 D |
| 113620600 - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 138.616.603.283,17 | 138.616.603.283,17 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | 5.652.043,05 D | 3.082,31 C | 3.555.314,60 C | 2.096.728,45 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | 1.941.743,11 D | 3.082,31 C | 41.332,32 D | 1.983.075,43 D |
| 113811600 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC | 1.941.743,11 D | 3.082,31 C | 41.332,32 D | 1.983.075,43 D |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | 3.710.299,94 D | 0,00 | 3.596.646,92 C | 113.653,02 D |
| 113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES | 3.710.299,94 D | 0,00 | 3.596.646,92 C | 113.653,02 D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 119710700 - VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - | 5.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 971.448.499,62 C | 422.576.762,20 C | 138.301.912.645,45 | 139.273.361.145,07 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 754.529.082,95 C | 422.576.762,20 C | 304.509.014,04 D | 450.020.068,91 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 541.756.145,63 C | 267.763.786,11 C | 256.383.011,32 D | 285.373.134,31 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 80.519,90 C | 154.022,52 D | 55.287,47 D | 25.232,43 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 80.519,90 C | 154.022,52 D | 55.287,47 D | 25.232,43 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME | 0,00 | 154.022,52 D | 21.572,30 C | 21.572,30 C |
| 211110501 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME | 0,00 | 154.022,52 D | 21.572,30 C | 21.572,30 C |
| 211119800 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS | 80.519,90 C | 0,00 | 76.859,77 D | 3.660,13 C |
| 211119801 - PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.142,63 C | 0,00 | 0,00 | 3.142,63 C |
| 211119805 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME | 77.377,27 C | 0,00 | 76.859,77 D | 517,50 C |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 541.656.073,17 C | 267.917.808,63 C | 256.327.723,85 D | 285.328.349,32 C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- | 541.656.073,17 C | 267.917.808,63 C | 256.327.723,85 D | 285.328.349,32 C |
| 211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 267.917.808,63 C | 273.529.829,55 C | 273.529.829,55 C |
| 211210101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 267.917.808,63 C | 273.529.829,55 C | 273.529.829,55 C |
| 211215100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 42.589.874,70 C | 0,00 | 40.863.150,51 D | 1.726.724,19 C |
| 211215101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 42.589.874,70 C | 0,00 | 40.863.150,51 D | 1.726.724,19 C |
| 211219800 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 499.066.198,47 C | 0,00 | 488.994.402,89 D | 10.071.795,58 C |
| 211219801 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR EX | 499.066.198,47 C | 0,00 | 488.994.402,89 D | 10.071.795,58 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211429800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCICIO | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 211429801 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE | 19.552,56 C | 0,00 | 0,00 | 19.552,56 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213125300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS (P | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 213125399 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P - CONTAS A | 10,00 C | 0,00 | 0,00 | 10,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 212.772.927,32 C | 154.812.976,09 C | 48.126.002,72 D | 164.646.924,60 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 212.766.271,11 C | 154.798.897,13 C | 53.066.867,85 D | 159.699.403,26 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 91.967.267,57 C | 78.644.934,83 C | 11.104.147,99 D | 80.863.119,58 C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 78.123.373,92 C | 79.081.803,22 C | 79.081.803,22 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 5.045.989,36 C | 5.118.386,72 C | 5.118.386,72 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 73.077.384,56 C | 73.963.416,50 C | 73.963.416,50 C |
| 218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 662.725,34 C | 801.241,17 C | 801.241,17 C |
| 218810304 - DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO | 0,00 | 662.725,34 C | 801.241,17 C | 801.241,17 C |
| 218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 60.346,30 C | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 C |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.644,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 C |
| 218810436 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS - DE | 58.702,30 C | 0,00 | 0,00 | 58.702,30 C |
| 218815000 - VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 141.164,43 D | 158.924,61 C | 158.924,61 C |
| 218815004 - VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- | 0,00 | 141.164,43 D | 158.924,61 C | 158.924,61 C |
| 218819800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS | 91.906.921,27 C | 0,00 | 91.146.116,99 D | 760.804,28 C |
| 218819801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.035.440,54 C | 0,00 | 90.369.059,79 D | 666.380,75 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 218819803 - DEPÓSITOS JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS | 809.374,38 C | 0,00 | 777.057,20 D | 32.317,18 C |
| 218819804 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS DE EXERCÍCIOS | 62.106,35 C | 0,00 | 0,00 | 62.106,35 C |
| 218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 120.785.653,50 C | 76.153.962,30 C | 41.962.719,86 D | 78.822.933,64 C |
| 218820100 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 76.153.962,30 C | 77.364.079,99 C | 77.364.079,99 C |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 54.359.358,04 C | 55.408.561,70 C | 55.408.561,70 C |
| 218820199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 21.794.604,26 C | 21.955.518,29 C | 21.955.518,29 C |
| 218829800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS | 120.785.653,50 C | 0,00 | 119.326.799,85 D | 1.458.853,65 C |
| 218829801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 120.785.653,50 C | 0,00 | 119.326.799,85 D | 1.458.853,65 C |
| 218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS | 13.350,04 C | 0,00 | 0,00 | 13.350,04 C |
| 218839800 - VALORES RESTITUÍVEIS DE EXERCÍCIOS | 13.350,04 C | 0,00 | 0,00 | 13.350,04 C |
| 218839801 - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.350,04 C | 0,00 | 0,00 | 13.350,04 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.656,21 C | 14.078,96 C | 4.940.865,13 C | 4.947.521,34 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | 6.656,21 C | 14.078,96 C | 4.940.865,13 C | 4.947.521,34 C |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 14.078,96 C | 14.078,96 C | 14.078,96 C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 14.078,96 C | 14.078,96 C | 14.078,96 C |
| 218914000 - RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.933.442,38 C | 4.933.442,38 C |
| 218914002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A | 0,00 | 0,00 | 4.933.442,38 C | 4.933.442,38 C |
| 218919800 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE | 6.656,21 C | 0,00 | 6.656,21 D | 0,00 |
| 218919801 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.656,21 C | 0,00 | 6.656,21 D | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 856.266.929,42 C | 0,00 | 10.449.232,51 D | 845.817.696,91 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 171.040.353,73 C | 0,00 | 0,00 | 171.040.353,73 C |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 685.226.575,69 C | 0,00 | 10.449.232,51 D | 674.777.343,18 C |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 685.226.575,69 C | 0,00 | 10.449.232,51 D | 674.777.343,18 C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 148.022.188.670,28 | 0,00 | 23.637.487.957,60 C | 171.659.676.627,88 |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE | 92.974.037.540,33 C | 0,00 | 23.230.852.923,85 C | 116.204.890.464,18 |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS | 111.207.569.946,59 | 0,00 | 21.957.960.189,10 C | 133.165.530.135,69 |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA | 10.474.702.134,91 D | 0,00 | 2.267.769.836,67 D | 12.742.471.971,58 D |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA | 1.325.160.883,67 D | 0,00 | 212.832.097,92 D | 1.537.992.981,59 D |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO FINANCEIRO DO PLANO | 6.433.669.387,68 D | 0,00 | 3.753.494.669,34 C | 2.680.174.718,34 D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE | 55.048.151.129,95 C | 0,00 | 406.635.033,75 C | 55.454.786.163,70 C |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS | 101.912.090.076,89 | 0,00 | 1.785.544.729,56 C | 103.697.634.806,45 |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÃO DO ENTE PARA GERAÇÃO | 20.421.800.600,34 D | 0,00 | 913.780.743,11 D | 21.335.581.343,45 D |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O | 21.053.612.864,88 D | 0,00 | 865.239.847,07 D | 21.918.852.711,95 D |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO | 5.388.525.481,72 D | 0,00 | 400.110.894,37 C | 4.988.414.587,35 D |
| 227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS | 147.336.962.094,59 | 0,00 | 23.647.937.190,11 D | 170.984.899.284,70 |
| 227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE | 92.288.810.964,64 D | 0,00 | 23.241.302.156,36 D | 115.530.113.121,00 |
| 227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA | 92.288.810.964,64 D | 0,00 | 23.241.302.156,36 D | 115.530.113.121,00 |
| 227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE | 55.048.151.129,95 D | 0,00 | 406.635.033,75 D | 55.454.786.163,70 D |
| 227220203 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA | 55.048.151.129,95 D | 0,00 | 406.635.033,75 D | 55.454.786.163,70 D |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 639.347.512,75 D | 0,00 | 138.616.870.892,00 | 137.977.523.379,25 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 231110100 - PATRIMÔNIO | 459.707.252,55 D | 0,00 | 0,00 | 459.707.252,55 D |
| 237000000 - RESULTADO ACUMULADO | 179.640.260,20 D | 0,00 | 138.616.870.892,00 | 138.437.230.631,80 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 179.640.260,20 D | 0,00 | 267.608,83 C | 179.372.651,37 D |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 171.179.383.098,45 | 0,00 | 0,00 | 171.179.383.098,45 |
| 237110200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS | 171.179.383.098,45 | 0,00 | 0,00 | 171.179.383.098,45 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 168.081.434.182,04 | 0,00 | 267.608,83 C | 168.081.701.790,87 |
| 237120100 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 267.608,83 C | 267.608,83 C |
| 237120200 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS | 168.081.434.182,04 | 0,00 | 0,00 | 168.081.434.182,04 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 2.918.308.656,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.918.308.656,21 C |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS | 2.918.308.656,21 C | 0,00 | 0,00 | 2.918.308.656,21 C |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - | 0,00 | 0,00 | 138.616.603.283,17 | 138.616.603.283,17 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - | 0,00 | 0,00 | 138.616.603.283,17 | 138.616.603.283,17 |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 138.616.603.283,17 | 138.616.603.283,17 |
| 237220314 - AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - | 0,00 | 0,00 | 138.616.603.283,17 | 138.616.603.283,17 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 963.652.666,78 D | 27.329.769.333,89 D | 27.329.769.333,89 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 4.940.394,76 D | 15.096.363,19 D | 15.096.363,19 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 4.361.821,98 D | 13.467.296,75 D | 13.467.296,75 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 0,00 | 4.361.821,98 D | 13.467.296,75 D | 13.467.296,75 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 0,00 | 4.361.821,98 D | 13.467.296,75 D | 13.467.296,75 D |
| 311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS | 0,00 | 4.361.821,98 D | 13.467.296,75 D | 13.467.296,75 D |
| 311110301 - ACORDO TRABALHISTA/JUDICIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 34.316,72 D | 34.316,72 D |
| 311110303 - PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES - RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.606,21 D | 10.606,21 D |
| 311110304 - REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO | 0,00 | 4.360.498,33 D | 13.415.754,80 D | 13.415.754,80 D |
| 311110305 - SENTENÇAS JUDICIAIS A EX-EMPREGADOS - | 0,00 | 1.323,65 D | 6.619,02 D | 6.619,02 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 578.572,78 D | 1.629.066,44 D | 1.629.066,44 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 578.572,78 D | 1.629.007,04 D | 1.629.007,04 D |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 578.572,78 D | 1.629.007,04 D | 1.629.007,04 D |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL | 0,00 | 36.981,06 D | 544.963,18 D | 544.963,18 D |
| 319110700 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 541.591,72 D | 1.084.043,86 D | 1.084.043,86 D |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 59,40 D | 59,40 D |
| 319920000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - | 0,00 | 0,00 | 59,40 D | 59,40 D |
| 319920200 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 59,40 D | 59,40 D |
| 320000000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E | 0,00 | 951.857.074,50 D | 3.325.903.802,92 D | 3.325.903.802,92 D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 781.262.164,35 D | 2.715.950.280,10 D | 2.715.950.280,10 D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 781.262.164,35 D | 2.715.950.280,10 D | 2.715.950.280,10 D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 781.262.164,35 D | 2.715.950.280,10 D | 2.715.950.280,10 D |
| 321110100 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 781.262.164,35 D | 2.715.950.280,10 D | 2.715.950.280,10 D |
| 321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE | 0,00 | 781.262.164,35 D | 2.715.950.280,10 D | 2.715.950.280,10 D |
| 322000000 - PENSOES | 0,00 | 169.543.095,56 D | 604.662.299,44 D | 604.662.299,44 D |
| 322100000 - PENSOES - RPPS | 0,00 | 169.543.095,56 D | 604.662.299,44 D | 604.662.299,44 D |
| 322110000 - PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 169.543.095,56 D | 604.662.299,44 D | 604.662.299,44 D |
| 322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 169.543.095,56 D | 604.662.299,44 D | 604.662.299,44 D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | 0,00 | 1.051.814,59 D | 5.291.223,38 D | 5.291.223,38 D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | 0,00 | 1.051.814,59 D | 5.291.223,38 D | 5.291.223,38 D |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | 0,00 | 1.051.814,59 D | 5.291.223,38 D | 5.291.223,38 D |
| 329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL | 0,00 | 1.051.814,59 D | 5.291.223,38 D | 5.291.223,38 D |
| 350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 0,00 | 6.429.880,67 D | 239.265.215,38 D | 239.265.215,38 D |
| 351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.429.880,67 D | 239.265.215,38 D | 239.265.215,38 D |
| 351100000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 351120000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 14.676,03 D | 194.358.782,90 D | 194.358.782,90 D |
| 351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 14.676,03 D | 194.358.782,90 D | 194.358.782,90 D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 14.676,03 D | 48.869,82 D | 48.869,82 D |
| 351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 14.676,03 D | 48.869,82 D | 48.869,82 D |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 194.309.913,08 D | 194.309.913,08 D |
| 351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO | 0,00 | 0,00 | 194.309.913,08 D | 194.309.913,08 D |
| 360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 148.546,84 D | 5.162.756,62 D | 5.162.756,62 D |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 148.546,84 D | 5.156.106,61 D | 5.156.106,61 D |
| 363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 148.546,84 D | 5.156.106,61 D | 5.156.106,61 D |
| 363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - | 0,00 | 148.546,84 D | 5.156.106,61 D | 5.156.106,61 D |
| 363910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 148.546,84 D | 5.156.106,61 D | 5.156.106,61 D |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.650,01 D | 6.650,01 D |
| 365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.650,01 D | 6.650,01 D |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 365120000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA- | 0,00 | 0,00 | 6.650,01 D | 6.650,01 D |
| 365129900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.650,01 D | 6.650,01 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 276.770,01 D | 23.744.341.195,78 D | 23.744.341.195,78 D |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | 0,00 | 0,00 | 23.743.504.918,66 D | 23.743.504.918,66 D |
| 397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | 23.743.504.918,66 D | 23.743.504.918,66 D |
| 397210000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | 23.743.504.918,66 D | 23.743.504.918,66 D |
| 397210100 - VPD DE PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 21.957.960.189,10 D | 21.957.960.189,10 D |
| 397210101 - VPD DE APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS | 0,00 | 0,00 | 21.957.960.189,10 D | 21.957.960.189,10 D |
| 397210200 - VPD DE PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A | 0,00 | 0,00 | 1.785.544.729,56 D | 1.785.544.729,56 D |
| 397210201 - VPD DE APOSENTADORIA/PENSÕES/OUTROS | 0,00 | 0,00 | 1.785.544.729,56 D | 1.785.544.729,56 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 276.770,01 D | 836.277,12 D | 836.277,12 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 276.770,01 D | 836.277,12 D | 836.277,12 D |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 0,00 | 276.770,01 D | 800.154,81 D | 800.154,81 D |
| 399610500 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, | 0,00 | 276.770,01 D | 800.154,81 D | 800.154,81 D |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA- | 0,00 | 0,00 | 36.122,31 D | 36.122,31 D |
| 399622200 - RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 36.122,31 D | 36.122,31 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 671.662.830,53 C | 26.984.784.869,01 C | 26.984.784.869,01 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 411210302 - IR - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 7.830,08 C | 7.830,08 C | 7.830,08 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 253.154.098,27 C | 1.340.124.381,28 C | 1.340.124.381,28 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 253.154.098,27 C | 1.340.124.381,28 C | 1.340.124.381,28 C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 253.154.098,27 C | 1.340.124.381,28 C | 1.340.124.381,28 C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 259.569.302,91 C | 1.189.781.021,48 C | 1.189.781.021,48 C |
| 421110100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 12.058,30 C | 37.974,11 C | 37.974,11 C |
| 421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR | 0,00 | 12.058,30 C | 37.974,11 C | 37.974,11 C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 259.557.244,61 C | 1.189.701.951,46 C | 1.189.701.951,46 C |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 143.616.063,38 C | 675.443.344,13 C | 675.443.344,13 C |
| 421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 99.268.394,50 C | 446.234.942,44 C | 446.234.942,44 C |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 16.271.405,19 C | 64.728.258,00 C | 64.728.258,00 C |
| 421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. | 0,00 | 401.381,54 C | 3.295.406,89 C | 3.295.406,89 C |
| 421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 41.095,91 C | 41.095,91 C |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS INTRA | 0,00 | 6.415.204,64 D | 150.343.359,80 C | 150.343.359,80 C |
| 421120100 - CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 6.415.204,64 D | 150.343.359,80 C | 150.343.359,80 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR | 0,00 | 6.415.204,64 D | 150.343.359,80 C | 150.343.359,80 C |
| 430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 433123700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 962.101,92 C | 9.440.676,68 C | 9.440.676,68 C |
| 443000000 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 443900000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 443910000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 443910216 - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | 0,00 | 621.788,39 C | 8.072.976,86 C | 8.072.976,86 C |
| 445200000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 621.788,39 C | 8.072.976,86 C | 8.072.976,86 C |
| 445210000 - REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 621.788,39 C | 8.072.976,86 C | 8.072.976,86 C |
| 445211000 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - RENDA | 0,00 | 621.788,39 C | 8.072.976,86 C | 8.072.976,86 C |
| 445211001 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BRB | 0,00 | 617.654,97 C | 6.997.914,65 C | 6.997.914,65 C |
| 445211002 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO | 0,00 | 4.133,42 C | 21.127,20 C | 21.127,20 C |
| 445211003 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - CAIXA | 0,00 | 0,00 | 422.582,93 C | 422.582,93 C |
| 445211004 - REM. DOS INVEST. DO RPPS RF - BANCO | 0,00 | 0,00 | 184.166,22 C | 184.166,22 C |
| 445211009 - REM.DEP.BANCÁRIOS DO RPPS - BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 447.185,86 C | 447.185,86 C |
| 450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 0,00 | 383.335.723,44 C | 1.622.874.396,51 C | 1.622.874.396,51 C |
| 451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 383.335.723,44 C | 1.622.874.396,51 C | 1.622.874.396,51 C |
| 451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 291.173.125,68 C | 1.432.194.113,19 C | 1.432.194.113,19 C |
| 451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 291.173.125,68 C | 1.432.194.113,19 C | 1.432.194.113,19 C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 326.141,46 C | 2.035.945,91 C | 2.035.945,91 C |
| 451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - | 0,00 | 0,00 | 98.606,01 D | 98.606,01 D |
| 451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 326.141,46 C | 2.134.551,92 C | 2.134.551,92 C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 290.846.984,22 C | 1.430.158.167,28 C | 1.430.158.167,28 C |
| 451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO | 0,00 | 290.846.984,22 C | 1.430.158.167,28 C | 1.430.158.167,28 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E | 0,00 | 148.546,84 C | 33.330.900,85 C | 33.330.900,85 C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 148.546,84 C | 1.560.392,70 C | 1.560.392,70 C |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 148.546,84 C | 1.560.392,70 C | 1.560.392,70 C |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 148.546,84 C | 1.559.459,69 C | 1.559.459,69 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 463910500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 148.546,84 C | 1.559.459,69 C | 1.559.459,69 C |
| 463920000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 933,01 C | 933,01 C |
| 463920500 - CRÉDITOS A RECEBER - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 933,01 C | 933,01 C |
| 463920599 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A | 0,00 | 0,00 | 933,01 C | 933,01 C |
| 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.639.325,34 C | 23.934.100.251,13 C | 23.934.100.251,13 C |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE | 0,00 | 0,00 | 106.016.961,06 C | 106.016.961,06 C |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 106.016.961,06 C | 106.016.961,06 C |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 106.016.961,06 C | 106.016.961,06 C |
| 497110200 - REVERSÃO DE PROVISÃO MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | 106.016.961,06 C | 106.016.961,06 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 27.639.325,34 C | 23.828.083.290,07 C | 23.828.083.290,07 C |
| 499100000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE | 0,00 | 27.490.778,50 C | 170.450.365,14 C | 170.450.365,14 C |
| 499130000 - COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE | 0,00 | 27.490.778,50 C | 170.450.365,14 C | 170.450.365,14 C |
| 499130100 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME | 0,00 | 27.490.778,50 C | 170.450.365,14 C | 170.450.365,14 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 148.546,84 C | 9.695.734,82 C | 9.695.734,82 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 0,00 | 148.546,84 C | 9.695.734,82 C | 9.695.734,82 C |
| 499610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 148.546,84 C | 9.695.734,82 C | 9.695.734,82 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 23.647.937.190,11 C | 23.647.937.190,11 C |
| 499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 23.647.937.190,11 C | 23.647.937.190,11 C |
| 499920200 - AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS | 0,00 | 0,00 | 23.647.937.190,11 C | 23.647.937.190,11 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | 892.093.193,61 D | 2.579.155.034,48 D | 26.572.078.243,50 D | 27.464.171.437,11 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 2.579.155.034,48 D | 26.572.078.243,50 D | 26.572.078.243,50 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 D | 6.752.914.815,00 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 D | 6.752.914.815,00 D |
| 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 D | 6.752.914.815,00 D |
| 521910100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 D | 6.752.914.815,00 D |
| 521919900 - (-) OUTROS CONTROLES POR FONTE DE | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 C | 6.752.914.815,00 C |
| 521920100 - PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | 6.752.947.472,00 D | 6.752.947.472,00 D |
| 521920300 - PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 521929900 - (-) OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA | 0,00 | 0,00 | 6.938.947.472,00 C | 6.938.947.472,00 C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.579.155.034,48 D | 19.819.163.428,50 D | 19.819.163.428,50 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 79.000.000,00 D | 7.024.920.785,00 D | 7.024.920.785,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.758.920.785,00 D | 6.758.920.785,00 D |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.758.920.785,00 D | 6.758.920.785,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 275.550.000,00 D | 275.550.000,00 D |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 82.000.000,00 D | 275.550.000,00 D | 275.550.000,00 D |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 89.550.000,00 D | 89.550.000,00 D |
| 522130301 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 89.550.000,00 D | 89.550.000,00 D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR | 0,00 | 79.000.000,00 C | 266.000.000,00 C | 266.000.000,00 C |
| 522150000 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |
| 522150100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |
| 522180101 - (-) CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE | 0,00 | 56.128.000,00 C | 196.690.719,69 C | 196.690.719,69 C |
| 522180102 - CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE | 0,00 | 56.128.000,00 D | 196.690.719,69 D | 196.690.719,69 D |
| 522190101 - ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 D | 800.000,00 D |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 C | 800.000,00 C |
| 522190401 - ACRÉSCIMO | 0,00 | 216.085,31 D | 1.107.006.929,91 D | 1.107.006.929,91 D |
| 522190409 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 216.085,31 C | 1.107.006.929,91 C | 1.107.006.929,91 C |
| 522200000 - MOVIMENTO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 514.185.531,00 C | 514.185.531,00 C |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITO - | 0,00 | 0,00 | 514.185.531,00 C | 514.185.531,00 C |
| 522210200 - PROVISÃO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 514.185.531,00 C | 514.185.531,00 C |
| 522210201 - PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 522210202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 514.335.531,00 C | 514.335.531,00 C |
| 522490100 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 522490101 - EXCESSO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 522490200 - ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 89.550.000,00 D | 89.550.000,00 D |
| 522490201 - REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 522490211 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM | 0,00 | 82.000.000,00 D | 89.400.000,00 D | 89.400.000,00 D |
| 522490300 - CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.000.000,00 D | 9.550.000,00 D | 9.550.000,00 D |
| 522490301 - REMANEJAMENTO POR DECRETO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 522490311 - REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM | 0,00 | 3.000.000,00 D | 9.400.000,00 D | 9.400.000,00 D |
| 522499900 - (-) OUTROS CONTROLES | 0,00 | 85.000.000,00 C | 285.100.000,00 C | 285.100.000,00 C |
| 522510000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 6.758.920.785,00 D | 6.758.920.785,00 D |
| 522510100 - CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 6.758.920.785,00 D | 6.758.920.785,00 D |
| 522530000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 275.550.000,00 D | 275.550.000,00 D |
| 522530100 - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR | 0,00 | 82.000.000,00 D | 275.550.000,00 D | 275.550.000,00 D |
| 522530101 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 186.000.000,00 D | 186.000.000,00 D |
| 522530105 - ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO | 0,00 | 82.000.000,00 D | 89.550.000,00 D | 89.550.000,00 D |
| 522550000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 522550100 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA | 0,00 | 3.000.000,00 C | 9.550.000,00 C | 9.550.000,00 C |
| 522560101 - ACRÉSCIMO | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 D | 800.000,00 D |
| 522560109 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 C | 800.000,00 C |
| 522560401 - ACRÉSCIMO | 0,00 | 216.085,31 D | 1.107.006.929,91 D | 1.107.006.929,91 D |
| 522560409 - (-) REDUÇÃO | 0,00 | 216.085,31 C | 1.107.006.929,91 C | 1.107.006.929,91 C |
| 522570000 - DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 514.185.531,00 C | 514.185.531,00 C |
| 522570200 - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 514.185.531,00 C | 514.185.531,00 C |
| 522570201 - PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 522570202 - (-) PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 514.335.531,00 C | 514.335.531,00 C |
| 522590000 - (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 79.000.000,00 C | 6.510.735.254,00 C | 6.510.735.254,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 0,00 | 2.500.155.034,48 D | 13.308.428.174,50 D | 13.308.428.174,50 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 2.500.155.034,48 D | 13.308.428.174,50 D | 13.308.428.174,50 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | 0,00 | 514.474.730,35 D | 3.327.438.635,50 D | 3.327.438.635,50 D |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 514.687.967,08 D | 3.775.424.598,02 D | 3.775.424.598,02 D |
| 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 540,00 D | 14.918,25 D | 14.918,25 D |
| 522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 213.776,73 C | 448.000.880,77 C | 448.000.880,77 C |
| 522920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 514.474.730,35 D | 3.327.438.635,50 D | 3.327.438.635,50 D |
| 522920207 - NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 5.423.644,69 D | 19.319.419,56 D | 19.319.419,56 D |
| 522920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 509.051.085,66 D | 3.308.119.215,94 D | 3.308.119.215,94 D |
| 522920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA | 0,00 | 514.474.730,35 D | 3.327.438.635,50 D | 3.327.438.635,50 D |
| 522920701 - EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA | 0,00 | 514.474.730,35 D | 3.327.438.635,50 D | 3.327.438.635,50 D |
| 522920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 956.730.843,43 D | 3.326.112.268,00 D | 3.326.112.268,00 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 892.093.193,61 D | 0,00 | 0,00 | 892.093.193,61 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 60.071.447,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 D |
| 531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - | 60.071.447,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 D |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 711.878.851,95 D | 0,00 | 0,00 | 711.878.851,95 D |
| 532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS | 667.733.684,96 D | 0,00 | 0,00 | 667.733.684,96 D |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS | 44.145.166,99 D | 0,00 | 0,00 | 44.145.166,99 D |
| 539000000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 120.142.894,44 D | 0,00 | 0,00 | 120.142.894,44 D |
| 539100000 - OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR | 120.142.894,44 D | 0,00 | 0,00 | 120.142.894,44 D |
| 539120000 - CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - | 60.071.447,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 D |
| 539130000 - CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC | 60.071.447,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO | 892.093.193,61 C | 2.579.155.034,48 C | 26.572.078.243,50 C | 27.464.171.437,11 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.579.155.034,48 C | 26.572.078.243,50 C | 26.572.078.243,50 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 6.752.914.815,00 C | 6.752.914.815,00 C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 473.113.390,65 D | 3.759.328.099,95 C | 3.759.328.099,95 C |
| 621200000 - RECEITA BRUTA REALIZADA | 0,00 | 473.113.390,65 C | 2.993.586.715,05 C | 2.993.586.715,05 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 621910100 - ARRECADAÇÃO REALIZADA LÍQUIDA POR | 0,00 | 473.113.390,65 C | 2.993.586.715,05 C | 2.993.586.715,05 C |
| 621919900 - (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE | 0,00 | 473.113.390,65 D | 2.993.586.715,05 D | 2.993.586.715,05 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.579.155.034,48 C | 19.819.163.428,50 C | 19.819.163.428,50 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 79.000.000,00 C | 6.510.735.254,00 C | 6.510.735.254,00 C |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 431.238.939,48 D | 3.161.058.716,33 C | 3.161.058.716,33 C |
| 622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622120100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622120104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622130000 - CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 442.256.113,08 D | 1.326.367,50 C | 1.326.367,50 C |
| 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 431.238.939,48 D | 3.161.058.716,33 C | 3.161.058.716,33 C |
| 622520000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622520100 - CONTENÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622520104 - CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 622530000 - CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 622530100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 442.256.113,08 D | 1.326.367,50 C | 1.326.367,50 C |
| 622530200 - CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 622590000 - (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 79.000.000,00 D | 6.510.735.254,00 D | 6.510.735.254,00 D |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 0,00 | 2.500.155.034,48 C | 13.308.428.174,50 C | 13.308.428.174,50 C |
| 622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 2.500.155.034,48 C | 13.308.428.174,50 C | 13.308.428.174,50 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 442.256.113,08 D | 1.326.367,50 C | 1.326.367,50 C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 422.717.926,63 C | 430.681.084,94 C | 430.681.084,94 C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 534.012.916,80 C | 2.895.431.183,06 C | 2.895.431.183,06 C |
| 622920200 - EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 622920207 - NÃO APLICÁVEL | 0,00 | 5.423.644,69 C | 19.319.419,56 C | 19.319.419,56 C |
| 622920212 - NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 509.051.085,66 C | 3.308.119.215,94 C | 3.308.119.215,94 C |
| 622920700 - CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 622920701 - EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA | 0,00 | 442.256.113,08 D | 1.326.367,50 C | 1.326.367,50 C |
| 622920702 - EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 622920800 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 622920802 - CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 892.093.193,61 C | 0,00 | 0,00 | 892.093.193,61 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 60.071.447,22 C | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 60.071.447,22 C | 0,00 | 60.071.447,22 D | 0,00 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.933.442,38 C | 4.933.442,38 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 45.241.842,20 C | 45.241.842,20 C |
| 631800000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - | 0,00 | 0,00 | 5.085.673,66 C | 5.085.673,66 C |
| 631820000 - RP NÃO PROCESSADOS DE | 0,00 | 0,00 | 5.085.673,66 C | 5.085.673,66 C |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 4.810.488,98 C | 4.810.488,98 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 711.878.851,95 C | 0,00 | 0,00 | 711.878.851,95 C |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 711.878.851,95 C | 0,00 | 699.419.315,46 D | 12.459.536,49 C |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 711.878.851,95 C | 0,00 | 699.419.315,46 D | 12.459.536,49 C |
| 632110100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR | 499.172.927,14 C | 0,00 | 489.077.918,87 D | 10.095.008,27 C |
| 632110300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES A PAGAR | 212.705.924,81 C | 0,00 | 210.341.396,59 D | 2.364.528,22 C |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 667.648.807,31 C | 667.648.807,31 C |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 667.648.807,31 C | 667.648.807,31 C |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PRINCIPAL PAGOS | 0,00 | 0,00 | 457.307.410,72 C | 457.307.410,72 C |
| 632210300 - RP PROCESSADOS RETENÇÕES PAGOS | 0,00 | 0,00 | 210.341.396,59 C | 210.341.396,59 C |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 639000000 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE | 120.142.894,44 C | 0,00 | 0,00 | 120.142.894,44 C |
| 639100000 - OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE | 120.142.894,44 C | 0,00 | 0,00 | 120.142.894,44 C |
| 639120000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A | 60.071.447,22 C | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 C |
| 639120100 - RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + | 60.071.447,22 C | 0,00 | 60.071.447,22 D | 0,00 |
| 639120200 - RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 639120300 - RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + | 0,00 | 0,00 | 4.810.488,98 C | 4.810.488,98 C |
| 639130000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A | 60.071.447,22 C | 0,00 | 0,00 | 60.071.447,22 C |
| 639130100 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A | 60.071.447,22 C | 0,00 | 60.071.447,22 D | 0,00 |
| 639130200 - RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 639130400 - RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPNP A LIQU E | 0,00 | 0,00 | 4.810.488,98 C | 4.810.488,98 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 2.561.197.889,42 D | 3.789.309.558,16 D | 44.826.662.502,20 D | 47.387.860.391,62 D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 1.453.881,85 D | 33.101,12 D | 39.593,35 C | 1.414.288,50 D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.453.881,85 D | 33.101,12 D | 39.593,35 C | 1.414.288,50 D |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711110105 - CAUÇÕES | 390,00 D | 0,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.453.491,85 D | 33.101,12 D | 39.593,35 C | 1.413.898,50 D |
| 711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - | 1.453.491,85 D | 33.101,12 D | 39.593,35 C | 1.413.898,50 D |
| 711910200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR | 358.143,69 D | 0,00 | 358.143,69 C | 0,00 |
| 711912200 - CONTROLE DE VALORES APREENDIDOS POR | 0,00 | 33.101,12 D | 318.550,34 D | 318.550,34 D |
| 711913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.095.348,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.557.133.286,32 D | 2.666.298.853,79 D | 40.504.194.993,28 D | 43.061.328.279,60 D |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 467.142.190,28 D | 633.814.998,92 C | 8.708.330.756,76 D | 9.175.472.947,04 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | 466.994.506,39 D | 633.814.998,92 C | 8.708.330.756,76 D | 9.175.325.263,15 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.649.601,65 C | 92.162.597,76 D | 249.703.927,25 D | 229.054.325,60 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | 473.573.672,92 D | 467.009.651,44 D | 8.941.745.789,40 D | 9.415.319.462,32 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.644,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 D |
| 721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 217.438.648,24 D | 0,00 | 0,00 | 217.438.648,24 D |
| 721190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE | 203.369.857,12 C | 1.192.987.248,12 C | 483.118.959,89 C | 686.488.817,01 C |
| 721190100 - DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO | 0,00 | 397.870.059,66 C | 186.751.702,11 C | 186.751.702,11 C |
| 721190200 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE | 101.764.250,12 C | 397.580.936,36 C | 148.165.296,06 C | 249.929.546,18 C |
| 721190300 - DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE | 101.646.281,96 C | 397.558.594,23 C | 148.183.628,89 C | 249.829.910,85 C |
| 721190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE | 40.674,96 D | 22.342,13 D | 18.332,83 C | 22.342,13 D |
| 721190702 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. | 0,00 | 0,00 | 36.580.997,13 D | 36.580.997,13 D |
| 721190703 - DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. | 0,00 | 311.465,43 D | 1.987.076,09 D | 1.987.076,09 D |
| 721190799 - (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO | 0,00 | 311.465,43 C | 38.568.073,22 C | 38.568.073,22 C |
| 721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR | 147.683,89 D | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 D |
| 721260000 - CONTROLE DE REPASSE FONTE TESOUREO | 147.683,89 D | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 D |
| 721260400 - CONTROLE RECURSO DE RESTOS A PAGAR A | 147.683,89 D | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 D |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.165.285.626,68 D | 593.705.589,36 D | 7.951.868.836,59 D | 9.117.154.463,27 D |
| 722100000 - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.165.285.626,68 D | 0,00 | 194.366.369,91 D | 1.359.651.996,59 D |
| 722110000 - LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 230.947.367,04 D | 230.947.367,04 D |
| 722110100 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE GESTORA | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722110101 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722110200 - LIMITE FINANCEIRO POR FONTE DE | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722110201 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO FONTE | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722110300 - LIMITE FINANCEIRO POR UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722110301 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO - POR | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 722120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 1.165.285.626,68 D | 0,00 | 36.580.997,13 C | 1.128.704.629,55 D |
| 722120200 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA | 1.094.146.007,81 D | 0,00 | 4.810.488,98 C | 1.089.335.518,83 D |
| 722120300 - CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA | 71.139.618,87 D | 0,00 | 31.770.508,15 C | 39.369.110,72 D |
| 722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 593.705.589,36 D | 7.757.502.466,68 D | 7.757.502.466,68 D |
| 722210000 - COTAS(LIMITES DECORRENTES DO | 0,00 | 514.474.730,35 D | 7.486.708.506,55 D | 7.486.708.506,55 D |
| 722210400 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA | 0,00 | 514.474.730,35 D | 7.486.708.506,55 D | 7.486.708.506,55 D |
| 722210402 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA | 0,00 | 514.474.730,35 D | 7.486.708.506,55 D | 7.486.708.506,55 D |
| 722240000 - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 79.230.859,01 D | 270.793.960,13 D | 270.793.960,13 D |
| 722240400 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 79.230.859,01 D | 270.793.960,13 D | 270.793.960,13 D |
| 722240401 - COTA(LIMITES) DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 79.000.000,00 D | 272.005.970,00 D | 272.005.970,00 D |
| 722240402 - (-) COTA(LIMITES) DE REPASSE | 0,00 | 230.859,01 D | 1.212.009,87 C | 1.212.009,87 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 166.471.581,74 D | 12.976.994.703,66 D | 12.976.994.703,66 D |
| 723100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723110000 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723110100 - LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723200000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723210000 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723210100 - COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 83.235.790,87 D | 6.488.497.351,83 D | 6.488.497.351,83 D |
| 723210101 - LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 79.000.000,00 D | 7.024.920.785,00 D | 7.024.920.785,00 D |
| 723210103 - LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D | 150.000,00 D |
| 723210104 - (-) LIMITES DE DESPESA - PROVISÃO / | 0,00 | 0,00 | 514.335.531,00 C | 514.335.531,00 C |
| 723210105 - (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.235.790,87 D | 22.237.902,17 C | 22.237.902,17 C |
| 724000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 111.786.487,67 D | 424.938.836,27 D | 424.938.836,27 D |
| 724200000 - CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 111.786.487,67 D | 424.938.836,27 D | 424.938.836,27 D |
| 724210000 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE | 0,00 | 111.786.487,67 D | 424.938.836,27 D | 424.938.836,27 D |
| 724210100 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR | 0,00 | 111.786.487,67 D | 424.938.836,27 D | 424.938.836,27 D |
| 727000000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS | 924.705.469,36 D | 2.428.150.193,94 D | 10.442.061.860,00 D | 11.366.767.329,36 D |
| 727100000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE | 924.705.469,36 D | 2.428.150.193,94 D | 10.442.061.860,00 D | 11.366.767.329,36 D |
| 727110000 - CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE | 212.766.271,11 D | 956.730.843,43 D | 3.326.112.268,00 D | 3.538.878.539,11 D |
| 727110100 - CONTROLE DE COMPROMISSOS | 0,00 | 956.730.843,43 D | 3.326.112.268,00 D | 3.326.112.268,00 D |
| 727110300 - CONTROLE DE COMPROMISSOS | 212.705.924,81 D | 0,00 | 0,00 | 212.705.924,81 D |
| 727110400 - CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX. | 60.346,30 D | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 D |
| 727120000 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE | 711.939.198,25 D | 956.730.843,43 D | 3.340.510.075,73 D | 4.052.449.273,98 D |
| 727120100 - CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE | 711.939.198,25 D | 956.730.843,43 D | 3.340.510.075,73 D | 4.052.449.273,98 D |
| 727140000 - CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 514.688.507,08 D | 3.775.439.516,27 D | 3.775.439.516,27 D |
| 727140100 - CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 514.688.507,08 D | 3.775.439.516,27 D | 3.775.439.516,27 D |
| 727190101 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 483.617.452,78 D | 356.016.003,04 D | 356.016.003,04 D |
| 727190102 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 483.617.452,78 C | 356.016.003,04 C | 356.016.003,04 C |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110000 - DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 741110100 - DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 D | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 D |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 956.730.843,43 D | 3.381.373.226,24 D | 3.381.373.226,24 D |
| 781000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 956.730.843,43 D | 3.326.112.268,00 D | 3.326.112.268,00 D |
| 782000000 - CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 D | 55.260.958,24 D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 166.246.759,82 D | 941.133.876,03 D | 941.133.876,03 D |
| 799000000 - DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 166.246.759,82 D | 941.133.876,03 D | 941.133.876,03 D |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 799100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 166.246.759,82 D | 941.133.876,03 D | 941.133.876,03 D |
| 799110000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE | 0,00 | 108.810.563,42 D | 471.371.290,12 D | 471.371.290,12 D |
| 799120000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE | 0,00 | 57.428.028,36 D | 469.721.571,26 D | 469.721.571,26 D |
| 799130000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE | 0,00 | 8.168,04 D | 41.014,65 D | 41.014,65 D |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 2.561.197.889,42 C | 3.789.309.558,16 C | 44.826.662.502,20 C | 47.387.860.391,62 C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.453.881,85 C | 33.101,12 C | 39.593,35 D | 1.414.288,50 C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.453.881,85 C | 33.101,12 C | 39.593,35 D | 1.414.288,50 C |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR | 390,00 C | 0,00 | 0,00 | 390,00 C |
| 811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS | 1.453.491,85 C | 33.101,12 C | 39.593,35 D | 1.413.898,50 C |
| 811910000 - CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER | 1.453.491,85 C | 33.101,12 C | 39.593,35 D | 1.413.898,50 C |
| 811910200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR | 358.143,69 C | 0,00 | 358.143,69 D | 0,00 |
| 811910201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO | 358.143,69 C | 0,00 | 358.143,69 D | 0,00 |
| 811912200 - EXECUÇÃO DE VALORES APREENDIDOS POR | 0,00 | 33.101,12 C | 318.550,34 C | 318.550,34 C |
| 811912201 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO | 0,00 | 33.101,12 C | 318.550,34 C | 318.550,34 C |
| 811913500 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES EM ESPÉCIE | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 811913501 - DEPÓSITOS DE CAUÇÕES RECEBIDOS | 1.095.348,16 C | 0,00 | 0,00 | 1.095.348,16 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.557.133.286,32 C | 2.666.298.853,79 C | 40.504.573.770,48 C | 43.061.707.056,80 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | 467.142.190,28 C | 633.814.998,92 D | 8.708.709.533,96 C | 9.175.851.724,24 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE | 466.994.506,39 C | 633.814.998,92 D | 8.708.709.533,96 C | 9.175.704.040,35 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 101.646.281,96 D | 44.697.518,85 C | 5.900.592.078,28 C | 5.798.945.796,32 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 44.697.518,85 C | 5.895.781.589,30 C | 5.895.781.589,30 C |
| 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 101.646.281,96 D | 0,00 | 4.810.488,98 C | 96.835.792,98 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 60.071.447,22 C | 442.256.113,08 D | 58.745.079,72 D | 1.326.367,50 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 60.071.447,22 C | 442.256.113,08 D | 58.745.079,72 D | 1.326.367,50 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 711.939.198,25 C | 422.717.926,63 C | 263.804.788,14 D | 448.134.410,11 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 499.172.927,14 C | 267.777.865,07 C | 210.578.995,68 D | 288.593.931,46 C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR | 212.705.924,81 C | 154.940.061,56 C | 53.225.792,46 D | 159.480.132,35 C |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS | 60.346,30 C | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 0,00 | 534.012.916,80 C | 3.613.786.283,43 C | 3.613.786.283,43 C |
| 821190000 - OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE | 203.369.857,12 D | 1.192.987.248,12 D | 483.118.959,89 D | 686.488.817,01 D |
| 821190100 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 397.870.059,66 D | 186.751.702,11 D | 186.751.702,11 D |
| 821190200 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA | 101.764.250,12 D | 397.580.936,36 D | 148.165.296,06 D | 249.929.546,18 D |
| 821190300 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE | 101.646.281,96 D | 397.558.594,23 D | 148.183.628,89 D | 249.829.910,85 D |
| 821190500 - BLOQUEIO DE DISPONIBILIDADES DE | 40.674,96 C | 22.342,13 C | 18.332,83 D | 22.342,13 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE | 147.683,89 C | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 C |
| 821260000 - EXECUÇÃO DE REPASSE FONTE TESOIRO | 147.683,89 C | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 C |
| 821260400 - EXECUÇÃO DO CONTROLE RECURSO DE | 147.683,89 C | 0,00 | 0,00 | 147.683,89 C |
| 821260401 - RECURSO A RECEBER DE RESTOS A PAGAR | 147.683,89 C | 0,00 | 98.606,01 D | 49.077,88 C |
| 821260402 - RECURSOS RECEBIDO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 98.606,01 C | 98.606,01 C |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.165.285.626,68 C | 593.705.589,36 C | 7.951.868.836,59 C | 9.117.154.463,27 C |
| 822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | 1.165.285.626,68 C | 0,00 | 194.366.369,91 C | 1.359.651.996,59 C |
| 822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE | 0,00 | 0,00 | 230.947.367,04 C | 230.947.367,04 C |
| 822110100 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 C | 76.982.455,68 C |
| 822110101 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR UG | 0,00 | 6.415.204,64 D | 32.076.023,20 C | 32.076.023,20 C |
| 822110102 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UG | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 822110200 - CONTROLE DE LIMITES FINANCEIRO POR | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 C | 76.982.455,68 C |
| 822110201 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO - POR | 0,00 | 6.415.204,64 D | 32.076.023,20 C | 32.076.023,20 C |
| 822110202 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO POR CELULA | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 822110300 - CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO POR UO | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 C | 76.982.455,68 C |
| 822110301 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO POR UO | 0,00 | 6.415.204,64 D | 32.076.023,20 C | 32.076.023,20 C |
| 822110302 - LIMITE FINANCEIRO LIBERADO - POR UO | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 822120000 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 1.165.285.626,68 C | 0,00 | 36.580.997,13 D | 1.128.704.629,55 C |
| 822120200 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 1.094.146.007,81 C | 0,00 | 4.810.488,98 D | 1.089.335.518,83 C |
| 822120201 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 720.936.903,34 C | 0,00 | 624.108.401,54 D | 96.828.501,80 C |
| 822120202 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 368.371.279,59 C | 0,00 | 570.992.690,79 C | 939.363.970,38 C |
| 822120203 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 4.837.824,88 C | 0,00 | 48.305.221,77 C | 53.143.046,65 C |
| 822120300 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 71.139.618,87 C | 0,00 | 31.770.508,15 D | 39.369.110,72 C |
| 822120301 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 60.071.447,22 C | 0,00 | 91.841.955,37 D | 31.770.508,15 D |
| 822120302 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 386.240.482,99 D | 0,00 | 607.577.360,09 D | 993.817.843,08 D |
| 822120303 - LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE | 397.308.654,64 C | 0,00 | 667.648.807,31 C | 1.064.957.461,95 C |
| 822140402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A LIBERAR | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 822140403 - COTA DE DE DESPESA DE REPASSE | 0,00 | 6.415.204,64 C | 44.906.432,48 C | 44.906.432,48 C |
| 822140601 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 D | 76.982.455,68 D |
| 822140602 - COTA DE DESPESA DE SUBREPASSE A | 0,00 | 0,00 | 76.982.455,68 C | 76.982.455,68 C |
| 822200000 - EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS | 0,00 | 593.705.589,36 C | 7.757.502.466,68 C | 7.757.502.466,68 C |
| 822210000 - RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES | 0,00 | 514.474.730,35 C | 7.486.708.506,55 C | 7.486.708.506,55 C |
| 822210400 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE | 0,00 | 514.474.730,35 C | 7.486.708.506,55 C | 7.486.708.506,55 C |
| 822210402 - LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO | 0,00 | 19.538.186,45 D | 4.684.169.143,06 C | 4.684.169.143,06 C |
| 822210404 - LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO | 0,00 | 534.012.916,80 C | 2.802.539.363,49 C | 2.802.539.363,49 C |
| 822240000 - RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES | 0,00 | 79.230.859,01 C | 270.793.960,13 C | 270.793.960,13 C |
| 822240400 - EXECUÇÃO DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 79.230.859,01 C | 270.793.960,13 C | 270.793.960,13 C |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 822240401 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 79.230.859,01 C | 266.577.256,34 C | 266.577.256,34 C |
| 822240402 - COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER | 0,00 | 92.162.597,76 D | 186.463.579,53 D | 186.463.579,53 D |
| 822240403 - COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 823000000 - EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 166.471.581,74 C | 12.976.994.703,66 C | 12.976.994.703,66 C |
| 823100000 - CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO | 0,00 | 83.235.790,87 C | 6.488.497.351,83 C | 6.488.497.351,83 C |
| 823110000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO | 0,00 | 83.235.790,87 C | 6.488.497.351,83 C | 6.488.497.351,83 C |
| 823110100 - LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG | 0,00 | 83.235.790,87 C | 6.488.497.351,83 C | 6.488.497.351,83 C |
| 823110101 - LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR | 0,00 | 431.238.939,48 D | 938.139.707,50 D | 938.139.707,50 D |
| 823110102 - LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 7.426.637.059,33 C | 7.426.637.059,33 C |
| 823200000 - EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES | 0,00 | 83.235.790,87 C | 6.488.497.351,83 C | 6.488.497.351,83 C |
| 823210000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 83.235.790,87 C | 6.488.497.351,83 C | 6.488.497.351,83 C |
| 823210300 - COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 431.238.939,48 D | 3.161.058.716,33 C | 3.161.058.716,33 C |
| 823210400 - COTA DE DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 | 442.256.113,08 D | 1.326.367,50 C | 1.326.367,50 C |
| 823210500 - COTA DE DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 111.786.487,67 C | 424.938.836,27 C | 424.938.836,27 C |
| 824200000 - CONTROLES DE NL/OB | 0,00 | 111.786.487,67 C | 424.938.836,27 C | 424.938.836,27 C |
| 824210000 - CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE | 0,00 | 111.786.487,67 C | 424.938.836,27 C | 424.938.836,27 C |
| 824210100 - EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR | 0,00 | 111.786.487,67 C | 424.938.836,27 C | 424.938.836,27 C |
| 824210102 - ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - | 0,00 | 54.358.459,31 C | 43.542.717,83 D | 43.542.717,83 D |
| 824210103 - RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - | 0,00 | 57.428.028,36 C | 468.481.554,10 C | 468.481.554,10 C |
| 827000000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 924.705.469,36 C | 2.428.150.193,94 C | 10.442.061.860,00 C | 11.366.767.329,36 C |
| 827100000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE | 924.705.469,36 C | 2.428.150.193,94 C | 10.442.061.860,00 C | 11.366.767.329,36 C |
| 827110000 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE | 212.766.271,11 C | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.538.878.539,11 C |
| 827110100 - EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS | 0,00 | 555.980.792,15 C | 2.008.353.681,71 C | 2.008.353.681,71 C |
| 827110101 - VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 267.777.865,07 C | 273.565.480,81 C | 273.565.480,81 C |
| 827110102 - VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 288.202.927,08 C | 1.734.788.200,90 C | 1.734.788.200,90 C |
| 827110200 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO | 0,00 | 400.750.051,28 C | 1.317.758.586,29 C | 1.317.758.586,29 C |
| 827110201 - VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE | 0,00 | 78.786.099,26 C | 79.751.524,14 C | 79.751.524,14 C |
| 827110202 - VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE | 0,00 | 85.465.154,47 C | 406.939.098,58 C | 406.939.098,58 C |
| 827110203 - VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF | 0,00 | 76.153.962,30 C | 77.364.079,99 C | 77.364.079,99 C |
| 827110204 - VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF | 0,00 | 160.344.835,25 C | 753.703.883,58 C | 753.703.883,58 C |
| 827110300 - EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS | 212.705.924,81 C | 0,00 | 0,00 | 212.705.924,81 C |
| 827110301 - VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE | 91.867.084,80 C | 0,00 | 91.014.596,74 D | 852.488,06 C |
| 827110302 - VALORES PAGOS DE RETENÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 91.014.596,74 C | 91.014.596,74 C |
| 827110303 - VALORES A PAGAR DE RECEITAS DO GDF DE | 120.838.840,01 C | 0,00 | 119.326.799,85 D | 1.512.040,16 C |
| 827110304 - VALORES PAGOS DE RECEITAS DO GDF DE | 0,00 | 0,00 | 119.326.799,85 C | 119.326.799,85 C |
| 827110400 - CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM | 60.346,30 C | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 C |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2025

Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 827110401 - VALORES A PAGAR | 60.346,30 C | 0,00 | 0,00 | 60.346,30 C |
| 827120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 711.939.198,25 C | 956.730.843,43 C | 3.340.510.075,73 C | 4.052.449.273,98 C |
| 827120100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE | 711.939.198,25 C | 956.730.843,43 C | 3.340.510.075,73 C | 4.052.449.273,98 C |
| 827120101 - VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS | 711.939.198,25 C | 422.717.926,63 C | 304.667.938,65 D | 407.271.259,60 C |
| 827120102 - VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO | 0,00 | 534.012.916,80 C | 3.613.407.506,23 C | 3.613.407.506,23 C |
| 827120103 - VALORES CANCELADOS POR FONTE DE | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 827140000 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 514.688.507,08 C | 3.775.439.516,27 C | 3.775.439.516,27 C |
| 827140100 - EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO | 0,00 | 514.688.507,08 C | 3.775.439.516,27 C | 3.775.439.516,27 C |
| 827140101 - EMPENHO EMITIDO | 0,00 | 514.474.730,35 C | 3.327.438.635,50 C | 3.327.438.635,50 C |
| 827140102 - EMPENHO CANCELADO/ANULADO | 0,00 | 213.776,73 C | 448.000.880,77 C | 448.000.880,77 C |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110000 - DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110100 - DEMANDAS JUDICIAIS | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 841110101 - INSCRIÇÃO | 2.610.721,25 C | 0,00 | 0,00 | 2.610.721,25 C |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.381.373.226,24 C | 3.381.373.226,24 C |
| 881000000 - CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 956.730.843,43 C | 3.326.112.268,00 C | 3.326.112.268,00 C |
| 881100000 - ATIVIDADE MEIO | 0,00 | 1.328.584,60 C | 6.091.378,19 C | 6.091.378,19 C |
| 881150000 - FUNCIONAMENTO | 0,00 | 276.770,01 C | 800.154,81 C | 800.154,81 C |
| 881150900 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 276.770,01 C | 800.154,81 C | 800.154,81 C |
| 881160000 - BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.051.814,59 C | 5.291.223,38 C | 5.291.223,38 C |
| 881160900 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 1.051.814,59 C | 5.291.223,38 C | 5.291.223,38 C |
| 881200000 - ATIVIDADE FIM | 0,00 | 955.402.258,83 C | 3.320.020.889,81 C | 3.320.020.889,81 C |
| 881250000 - FUNCIONAMENTO | 0,00 | 4.940.394,76 C | 15.096.303,79 C | 15.096.303,79 C |
| 881250900 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 4.361.821,98 C | 13.467.296,75 C | 13.467.296,75 C |
| 881252800 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 578.572,78 C | 1.629.007,04 C | 1.629.007,04 C |
| 881260000 - BENEFÍCIOS | 0,00 | 950.461.864,07 C | 3.304.888.404,31 C | 3.304.888.404,31 C |
| 881260900 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 950.461.864,07 C | 3.304.888.404,31 C | 3.304.888.404,31 C |
| 881280000 - EXCLUSÕES | 0,00 | 0,00 | 36.181,71 C | 36.181,71 C |
| 881282800 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 36.181,71 C | 36.181,71 C |
| 882000000 - CUSTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 882200000 - ATIVIDADE FIM | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 882260000 - BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 882260900 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 55.260.958,24 C | 55.260.958,24 C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 166.246.759,82 C | 940.755.098,83 C | 940.755.098,83 C |
| 899000000 - DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 166.246.759,82 C | 940.755.098,83 C | 940.755.098,83 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 899100000 - VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES | 0,00 | 166.246.759,82 C | 940.755.098,83 C | 940.755.098,83 C |
| 899110000 - CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE | 0,00 | 108.810.563,42 C | 471.371.290,12 C | 471.371.290,12 C |
| 899110200 - RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 81.319.784,92 C | 300.542.147,78 C | 300.542.147,78 C |
| 899110300 - RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL P/ | 0,00 | 27.490.778,50 C | 170.829.142,34 C | 170.829.142,34 C |
| 899120000 - CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF | 0,00 | 57.428.028,36 C | 469.342.794,06 C | 469.342.794,06 C |
| 899120200 - RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ | 0,00 | 57.428.028,36 C | 469.342.794,06 C | 469.342.794,06 C |
| 899130000 - CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE | 0,00 | 8.168,04 C | 41.014,65 C | 41.014,65 C |
| 899130500 - RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE | 0,00 | 8.168,04 C | 41.014,65 C | 41.014,65 C |
| 910000000 - DESPESA REALIZADA | 0,00 | 956.730.843,43 D | 3.326.112.268,00 D | 3.326.112.268,00 D |
| 920000000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 391.793.605,73 C | 2.693.826.844,20 C | 2.693.826.844,20 C |
| 950000000 - RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 6.795.618,64 D | 23.804.616.858,36 D | 23.804.616.858,36 D |
| 951000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA | 0,00 | 6.780.942,61 D | 46.665.262,15 D | 46.665.262,15 D |
| 951200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 951210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 951210200 - SUBREPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO | 0,00 | 6.415.204,64 D | 44.906.432,48 D | 44.906.432,48 D |
| 951300000 - MUTAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 365.737,97 D | 1.758.829,67 D | 1.758.829,67 D |
| 951310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 365.737,97 D | 1.758.829,67 D | 1.758.829,67 D |
| 951311000 - CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 343.395,84 D | 1.326.367,50 D | 1.326.367,50 D |
| 951311013 - SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 343.395,84 D | 1.326.367,50 D | 1.326.367,50 D |
| 951313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 225.397,50 D | 225.397,50 D |
| 951313002 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | 0,00 | 0,00 | 225.397,50 D | 225.397,50 D |
| 951319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 0,00 | 22.342,13 D | 207.064,67 D | 207.064,67 D |
| 952000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA | 0,00 | 14.676,03 D | 23.757.951.596,21 D | 23.757.951.596,21 D |
| 952200000 - INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 14.676,03 D | 48.869,82 D | 48.869,82 D |
| 952230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 14.676,03 D | 48.869,82 D | 48.869,82 D |
| 952230200 - DESINCORP/INCORP. DE SALDOS | 0,00 | 14.676,03 D | 48.869,82 D | 48.869,82 D |
| 952300000 - DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 23.757.902.726,39 D | 23.757.902.726,39 D |
| 952310000 - DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 14.397.807,73 D | 14.397.807,73 D |
| 952311000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO | 0,00 | 0,00 | 14.397.807,73 D | 14.397.807,73 D |
| 952311035 - VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.397.807,73 D | 14.397.807,73 D |
| 952330000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 23.743.504.918,66 D | 23.743.504.918,66 D |
| 952339700 - INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 23.743.504.918,66 D | 23.743.504.918,66 D |
| 960000000 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 92.851.394,88 C | 332.340.042,14 C | 332.340.042,14 C |
| 961000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA | 0,00 | 92.184.939,89 C | 191.112.745,49 C | 191.112.745,49 C |
| 961200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 961210000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |
| 961210300 - REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 92.162.597,76 C | 190.680.283,32 C | 190.680.283,32 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|---|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 961300000 - MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 22.342,13 C | 432.462,17 C | 432.462,17 C |
| 961310000 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 22.342,13 C | 432.462,17 C | 432.462,17 C |
| 961313000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | 0,00 | 22.342,13 C | 207.064,67 C | 207.064,67 C |
| 961313002 - DESPESAS COM DEPÓSITOS DE NATUREZA | 0,00 | 22.342,13 C | 207.064,67 C | 207.064,67 C |
| 961319900 - CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 225.397,50 C | 225.397,50 C |
| 962000000 - ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA | 0,00 | 326.141,46 C | 139.859.596,83 C | 139.859.596,83 C |
| 962200000 - INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 326.141,46 C | 2.035.945,91 C | 2.035.945,91 C |
| 962230000 - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 326.141,46 C | 2.035.945,91 C | 2.035.945,91 C |
| 962230200 - INCORP/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS | 0,00 | 326.141,46 C | 2.035.945,91 C | 2.035.945,91 C |
| 962300000 - ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 137.823.650,92 C | 137.823.650,92 C |
| 962330000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 137.823.650,92 C | 137.823.650,92 C |
| 962330400 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 31.770.508,15 C | 31.770.508,15 C |
| 962339700 - DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 106.053.142,77 C | 106.053.142,77 C |
| 963000000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 963300000 - ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 963310000 - ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 963311000 - OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 963311014 - SERVIDORES E EX SERVIDORES | 0,00 | 340.313,53 C | 1.367.699,82 C | 1.367.699,82 C |
| 990000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 478.881.461,46 C | 24.104.562.240,02 C | 24.104.562.240,02 C |



Unidade Gestora: 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão: 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência: 07 - Julho

Excluir Dupla Contagem: Não

Posição em: 06/08/2025 22:55:37

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Movimento no Mês | Movimento até Mês | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Totalização | | | | |
| 100000000 - Total do Ativo | | 138.928.376.680,1 | | |
| 200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | 139.273.361.145,0 | | |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | | 27.329.769.333,89 | | |
| 400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | | 26.984.784.869,01 | | |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | 27.464.171.437,11 | | |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | 27.464.171.437,11 | | |
| 700000000 - Controle Devedores | | 47.387.860.391,62 | | |
| 800000000 - Controle Credores | | 47.387.860.391,62 | | |
| 900000000 - Resultado do Exercício | | 0,00 | | |
| 1 + 3 + 5 + 7 = | 241.110.177.842,81 | | | |
| 2 + 4 + 6 + 8 + 9 = | 241.110.177.842,81 | | | |